

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.24

2021. 12. 11
总第1532期



2022年券商策略：

稳货币成共识 A股走势现分歧



ISSN 1671-0401



订刊二维码 www.gsdtfx.com

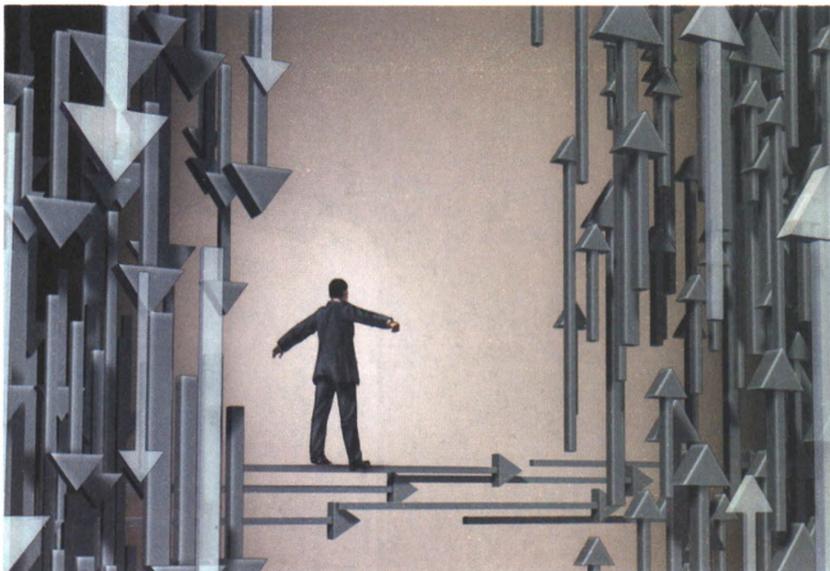
零售价：RMB20元/港币HKD30元

封面文章/Cover Story

► 06 2022年券商策略：
稳货币成共识
A股走势现分歧

截至目前，多家券商已陆续公布了2022年A股投资策略，《股市动态分析》在梳理各家观点后，发现机构对明年国内财政政策和货币政策主要的定调就是“宽”和“稳”，但关于信用松紧则说法不一，对于A股整体走势也出现了分歧，但不少券商提到今年的结构性行情会延续至明年，前期爆火的新能源、消费依旧是明年配置重点。

09 蓝筹成长各存机会 消费、新能源风光依旧



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 人民币汇率及美国二手车走势分析 卧龙

宏观热评

15 全面降准：原因、影响及展望 任泽平

投资策略

17 蓝筹“王者归来”驱动跨年行情 黎仕禹

18 投资的节奏与地产股周期 胡语文

股市动态30

20 中国神华：长协价格上调 配置价值提升
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 第五浪段启动 蓝筹行情可期 云飞扬

25 小波段调整到来 权重题材兼顾配置
陈亮

大宗交易

26 富瀚微：业绩亮眼却遭股东减持 林然

资金动向

27 四维图新：智能驾驶升级
高精地图业务起浪 林蔓

28 资金略微谨慎 两融小幅减少 吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 加息预期升温或“扰动”美股 李兴然

陆股通

31 贵州茅台：
重回2000元巅峰 产品提价有望 林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 华润啤酒：聚焦赋能 共战高端 陈彦彤

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 科思股份：明年困境反转 周少鹏

公告寻宝

37 兆威机电：具备多项竞争壁垒
积极拓展海外市场 王柄根

传闻求证

38 传闻求证：*ST众泰、齐心集团

雪球财经

39 中远海控：
是不是“侮辱性定价”？ 雪球财经

记者调查

42 洁美科技：新业务发展强劲
股权激励添动力 刘吉洪

公司深度

44 中京电子：供需两旺 积极扩产 林然

46 军信环保：
“两高”特征明显 依赖借贷资金 文琪

48 联盛化学：上市前夕突击分红
违规行为未及时披露 林蔓

50 牧原股份：
商票“警报”暂解 争议长年不息 李兴然

行业研究

52 换电站：一个刚起步的景气赛道 韦顺

54 电极箔：新应用或带来量价齐升 林然

机构鉴股

56 股神榜：海信家电、紫光国微、恒生电子

59 风险警示：合力科技、江山股份、科森科技

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 常驻风口尖端
华夏景气混合速度与耐力并存 杨阳

61 涵盖“宁茅”龙头 百亿A50ETF联接获批
李兴然

62 基金动态:华夏基金 民生加银

私募视角

64 中国电力结构及电价在全球的位置 石运金

动态学堂

65 止损设置是交易的第一步 翁富

数据精选

Data Collection

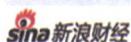
- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 一周成交量大幅增加前 50 只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓位前 20 名
- 73 一周资金净流入(出)额前 20 名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



▶ 35 科思股份:明年困境反转

科思股份(300856)主要从事日用化学品原材料的研发、生产和销售,核心主业是防晒剂等化妆品活性成分与合成香料,其中防晒剂全球市占率接近30%,是该赛道的隐形冠军。公司的看点主要有两个:1)短期业绩边际修复,明年盈利弹性有望放大;2)新产能陆续投放带来增量,长期收入体量有4倍以上的想象空间。

网络媒体支持



万方数据

名誉社长:李肇文
 社长:刘波
 总编辑:刘波(兼)
 编辑部主任:徐伟
 编辑部副主任:刘吉洪
 编辑/记者:林然 王柄根 杨阳
 李兴然 刘吉洪 林蔓
 王晓凡 吴慧敏
 研究部:周少鹏 韦顺
 版面编辑:唐英 刘丹
 美编:张旺
 电子版:邓满
 市场总监:曹雪萍
 发行总监:刘晓群

主管/主办:综合开发研究院(中国·深圳)

股份经济与证券市场研究所

出版:《股市动态分析》杂志社

发行:《股市动态分析》发行部

邮局发行:深圳市报刊发行局 国内外发行

邮发代号:46-358

刊号:ISSN 1671-0401 CN44-1524/F

广告许可证:440300500020

定价:人民币20元 港币30元

本刊地址:深圳市南山区沙河街道中新社区

兴隆街1号汉唐大厦2301B

邮编:518053

总机:0755-82075959

编辑部:0755-26003499

发行部:0755-82075322

市场部:0755-82075590

公司部:0755-82075748

投诉电话:0755-82076945

网址:www.gsdtfx.com

投稿邮箱:gsdt-editor@163.com

承印:深圳市恒达利印刷有限公司

全国邮局:11185

广深:0755-82075959

0755-82075616

西安:029-87444960

武汉:15071251108

成都:13808035997

长春:15304460832

沈阳:024-23413236

兰州:0931-8850889

鞍山:13644920911

北京:13910104334

银行汇款

开户行:招商银行深圳分行金色家园支行

账号:818581112210001

户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

微信扫描二维码

订阅《股市动态分析周刊》

购买杂志、订阅电子版、微刊浏览

获取最新资讯、个股推荐



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎

【有观点，有态度】

《股市动态分析》是您投资道路中的一盏明灯



0755+ **82075959**
www.gsdtfx.com

全年 25 期 | 双周刊 | 零售价：20 元/期

欢迎在官网或微店搜索【股市动态分析】订购